

SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN		CONTROL				
			ACCIONES PREVENTIVAS		SEGUIMIENTO	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión de Bienes y Servicios	CONTROL EXISTENTE	INDICADOR	RESPONSABLE	PRIMER CUATRIMESTRE - 2025	
					ANÁLISIS DE RESULTADOS	
						EVIDENCIAS
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Contractual	Revisión de los estudios previos y recomendaciones en aspectos técnicos para que los terios propicien la pluralidad de oferentes Visión de diligenciamiento correcto de formato conflicto de intereses y registro de información Personas Expuestas Políticamente (PEP)	# Circulares publicadas	Profesional Especializado responsable del Proceso de Gestión Contractual	Se está tramitando para el segundo trimestre una (1) capacitación mixta (virtual y presencial) para las funciones y responsabilidades de los supervisores y las obligaciones de los contratistas de presentar la(s) cuenta(s) de cobro en tiempo.	No. 26 GC- RIEG CORRUPCIÓN
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Contractual	Revisión de las modalidades de contratación previa a la publicación del PAA por el Proceso de Gestión Contractual	# Abogados Vinculados	Director Administrativo y Financiero	Durante el primer cuatrimestre se suscribieron 3 contratos de prestación de servicios profesionales con abogados de los cuales 2 profesional cuenta con conocimientos en la gestión contractual.	No. 27 GC- RIEG ABOGADOS
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Financiera	Verificación de la información de órdenes de pago contra soportes y obligaciones por los responsables del proceso. Conciliaciones bancarias al día. Sistema de información actualizado.	Relación de pagos/ Pagos efectuados (movimiento cuentas) # Conciliaciones bancarias elaboradas	Profesional responsable de Tesorería	En el primer cuatrimestre se gestionaron 230 pagos a terceros los cuales fueron aprobados en su totalidad por el director Administrativo y Financiero así mismo se realizaron las conciliaciones bancarias correspondientes a los meses de enero, febrero, Marzo y Abril	No. 29
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Financiera	Identificación de las entidades bancarias de acuerdo con la calificación de riesgo. Revisión y aprobación de las propuestas de las entidades por la alta dirección.	# Revisión semestrales	Profesional responsable de Tesorería	Se realizó el estudio de tasas con los bancos BBVA y Bogotá con quienes ya tenemos cuenta de ahorros abierta, así mismo se hace la proyección de gastos e ingresos para evidenciar la disponibilidad de recursos y según el estudio de inversión se constituye o no la inversión a CDT, teniendo en cuenta que el nivel de riesgo es bajo.	No. 30

IESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Financiera	Revisión de impuestos aplicables por actividad económica y topes establecidos por la ley (ET)	# Actualizaciones	Profesional responsable especializado Financiero	Durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2025, se realizó actualización de las tarifas de ICA con base en la resolución 265 del 13 de febrero de 2021 y en el anexoactividades_codigo_ciuu_2022_revision_4_dane. De esta revisión se creó una nueva tarifa de ICA 8,66 que aplica a varias de las actividades económicas que ostentan los contratistas actuales.	No. 31
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Control y Mejoramiento Continuo	Socialización de los informes de auditoría o de seguimiento al Gerente y encargados de los procesos. Publicación de informes en la página institucional para garantizar el acceso a la información a los servidores públicos y a los interesados en general.	Informes publicados /Informes elaborados en el periodo Socializaciones realizadas / programadas	Asesor de Control Interno	Se realizaron y publicaron todos los informes de ley, los cuales se encuentran publicados en la página web institucional	Informes Control Interno - RAP-E Región Central
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Control y Mejoramiento Continuo	Revisión y seguimiento del desarrollo de los informes por parte del líder del proceso. Reunión de cierre con el líder del proceso y su director.	No. de Auditorías realizadas/ No de auditorías presentadas al CICCI Nº Informes Publicados	Asesor de Control Interno	Se realizó auditoria al proceso contable y al cumplimiento del licenciamiento de los software utilizados en la entidad	Informes Control Interno - RAP-E Región Central
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Servicio al Ciudadano	Registro de PQRSD Informe consolidado de PQRSD	# de capacitaciones y socializaciones realizadas/ # capacitaciones y socializaciones programadas # de requerimiento tramitados/# de requerimientos recibidos	Profesional Especializado responsable de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano y/o apoyo a la Ventanilla Única	Durante el primer cuatrimestre de 2025 se monitoreó la trazabilidad de respuestas de PQRSD a través del formato de control de Radicados.	34_Servicio al Ciudadano
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Servicio al Ciudadano	Registro de solicitudes y requerimientos en herramienta dispuesta para ello Ejecución de acciones de control del proceso	# de reportes generados	Profesional Especializado responsable de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano	Durante el primer cuatrimestre de 2025 se mantuvo una comunicación permanente de alertas para la contestación oportuna de respuestas.	35_Servicio al Ciudadano

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Documental	Registro y control de préstamo expedientes Asignación de responsables en el manejo de la información por proceso Implementación de la categorización de la información clasificada y reservada	# Socializaciones realizadas/ # de socializaciones programadas # de expedientes revisados y registrados en FUID	Profesional Especializado responsable de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano	Durante el primer cuatrimestre de 2025 se organizaron 185 Unidades Documentales correspondientes a los años 2023. Así mismo se controló el proceso de préstamo y consulta de documentos a través del formato control de préstamos de documentos, reportando un total de FUID prestadas y devueltas.	36_Gestion Documental
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Direccionamiento Estratégico	Aprobación de proyectos de inversión por la Junta Directiva Revisión del Anteproyecto de presupuesto por la Comisión de Presupuesto integrada por (Secretarías de Hacienda de las entidades asociadas y un miembro del Consejo Directivo) verificación destinación correcta de los recursos.	# de Proyectos Viabilizados / # de Proyectos Presentados	Profesional Especializado responsable de Banco de Programas y Proyectos	El presupuesto de inversión 2025, fue aprobado por Junta Directiva el 15 de diciembre, mediante acuerdo regional 02 de 2024, con el Plan Operativo Anual de Inversiones que incluye los proyectos de inversión de la RAP-E para la vigencia 2025.	POAI 2025 Acuerdo Regional 02 de 2024
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión de Bienes y Servicios	Verificación del supervisor de cumplimiento de especificaciones técnicas para pago Actualización del aplicativo TNS - Modulo Activos Fijos y Almacén Conciliación mensual de depreciación de bienes del inventario	Núm. sgtos realizados/sobre los programados Núm. de docu de ingresos/Núm. de orden de compras o suministro que requieran ingreso	Profesional de Bienes y Servicios y el supervisor para la segunda acción	En el primer cuatrimestre de 2025, se realizó un (1) inventario en el mes de enero y tres (3) entradas de elementos al almacén OC142987 SERVIASEO, registrados en la plataforma de TNS. La supervisora verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas antes de proceder con los pagos, asegurando así la adecuada legalización de los inventarios. Se efectuó la conciliación mensual de la depreciación de bienes, y se registraron los ingresos de acuerdo con la orden de compra oc142987 SERVIASEO.	1. EVIDENCIA ENTRADAS A ALMACEN 1 TRIMESTRE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión de Bienes y Servicios	Asignación de responsable de bienes con la actualización de inventario	Número de controles ejecutados/número de controles establecidos	Profesional de Bienes y Servicios Profesional de Gestión de TIC funcionario responsable de los bienes	En el primer cuatrimestre de 2025, se han venido realizando las asignaciones de activos fijos y bienes de consumo a los funcionarios de la entidad, dejando constancia formal de la responsabilidad sobre los mismos. Estas asignaciones se registran en el módulo de inventario del sistema TNS, lo que permite llevar un control actualizado y verificable.	2. INVENTARIO 2025